

In collaborazione con



## Workshop

# **ANTIRICICLAGGIO: LE REGOLE TECNICHE E L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO**

**Modena, 04 dicembre 2019 – ore 09.00**

**c/o Camera di Commercio - Via Ganaceto 134**

**Dalle 09.00 alle 09.15** Registrazione Partecipanti

### **Programma:**

- La IV Direttiva UE e l'autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
- La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
- Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
- Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
- Le SOS e le violazioni all'uso del contante
- Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
- Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017

### **Relatori:**

- **Dott. Raffaele D'Arienzo**, Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC
- **Dott. Luca Assisi**, Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

### **Durata:**

- ore 09.00 – 13.00 (*pausa prevista alle ore 11.00*)

---

**Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (N. 4 CFP)**

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione tramite e-mail all'indirizzo "[contatto@alavie.it](mailto:contatto@alavie.it)"